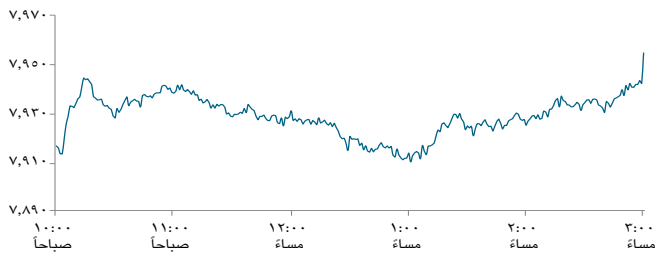
التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٧ أغسطس ٢٠٢٠

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	٧,٩٥٥	٠,٢	١,٤	٥,٢-	٢٢,٣
مؤشر السوق الموازية - نمو	٨,٧١٦	٠,٢-	٤,٤	٢١,٤	٣٤,٤
الطاقة	٥,٣١٨	٠,١-	٢,٢	٢,٣-	٢٢,٢
المواد الأساسية	٤,٩٤٩	٠,٣	١,١	٤,٢-	غ/م
السلع الرأسمالية	٤,٥٥٦	١,١	٣,٢	٥,٢	٢٧,٨
الخدمات التجارية والمهنية	٤,٠٥٢	٠,٧-	١,١	١٥,١-	٢٤,١
النقل	٤,١٨٤	١,٠	٢,٦	٤,٨-	غ/م
السلع طويلة الأجل	٤,٠٢٥	٢,٣	٣,٣	١٤,٨	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٣,٨١٨	١,٨	٣,٩	٣,٦-	١٠,٣
الإعلام	٨,٩٢٠	٥,٥	١٦,٩	٥,١-	٣٧,٢
التجزئة	٧,٨٣٥	٠,٥	٢,٧	١,٨	غ/م
تجزئة الأغذية	٩,٩٧٨	١,٠-	٤,١	٥٠,٨	غ/م
إنتاج الأغذية	٥,٥٤٩	٠,١-	١,١	٢٧,٥	٣٥,٥
الرعاية الصحية	٤,٨٢٣	٠,٦-	٢,٥	٢٩,٣	٣١,٠
الأدوية	٤,١٨٩	١,١	٠,٨	١٦,٥	غ/م
البنوك	٧,١١٥	٠,٢	١,٦	١٢,٢-	١٦,٧
الاستثمار و التمويل	٣,٥١١	٢,٢	٣,٦	٦,٣	غ/م
التأمين	٥,٢٥٠	١,٠	١,٢-	١٦,٣	٤٤,٣
الاتصالات	٦,٣٤٤	٠,٢-	٠,١	٢,٠-	٢١,٩
المرافق العامة	٣,٤٨٥	١,٢	٠,٥	٢٠,٨-	غ/م
الصناديق العقارية المتداولة	٣,٩٢٨	٠,٣-	١,٠	٦,٤-	٢٠,٩
إدارة و تطوير العقارات	٢,٧٨٩	٠,٢-	٠,٤-	١١,٠-	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
العربية للأنابيب	١٥,٤٠	٪١٠,٠	٢٣٢
الباحة للإستثمار والتنمية	٢٤,٢٦	٪١٠,٠	٩٤
القصيم القابضة للاستثمار - جاكو	١٨,١٤	٪٩,٩	١٣٩
مجموعة فتيحي القابضة	١٣,٥٢	٪٩,٩	٥٧
السعودية للأسماك	٣٢,٨٠	٪٩,٩	٤٤٤

المصدر: تداول

أخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س)	التوافق مع التوقعات*
نادك	٢٥ أغسطس	الربع الثاني ٢٠٢٠	١٣١,٦	٪١٧٦٣	١,٣	غ/م
الغاز	٢٥ أغسطس	الربع الثاني ٢٠٢٠	١٣,٣	٪٦٣	٠,١٨	غ/م
دار الأركان	٢٥ أغسطس	الربع الثاني ٢٠٢٠	١٠,٤	٪٨٦-	٠,٠١	غ/م
جاكو	٢٥ أغسطس	الربع الثاني ٢٠٢٠	١	٪٣٢-	٠,٠٣	غ/م
الباحة	٢٥ أغسطس	الربع الثاني ٢٠٢٠	٠,٥	٪١٥٠	٠,٠٣	غ/م

المصدر: تداول غ/م: غير متاح، غ/ذ: غير ذي معنى،* متوسط التوقعات من بلومبرغ

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٢٧ أغسطس ٢٠٢٠

أخبار السعودية

- ارتفع مؤشر السوق الرئيسي يوم الأربعاء بنسبة ٠,٢٪ ليغلق عند ٧,٩٥٥ نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق الموازي - نمو بنسبة ٠,٢٪ ليغلق عند ٨,٧١٦ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٩,٥ مليار ر.س بمتوسط ٧,١ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ٢١,٧٪ من التداول اليومي.
- ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يوم الأربعاء بنسبة ٠,٤٪، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الاثني عشر شهرا السابقة بمقدار ١٩,٨ مرة مقابل ٢٢,٣ مرة لمؤشر السوق الرئيسي.
- ارتفع كل من قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بمعدلات ٠,٢٪ و٠,٣٪ على التوالي، كما كان أداء قطاع الإعلام الأفضل بارتفاع ٥,٥٪، في حين انخفض قطاع الاتصالات بنسبة ٠,٢٪. كانت أسهم كل من الشركة العربية للأنابيب (APCO AB/٤١٣٠) وشركة الباحة للاستثمار والتنمية (٤١٣٠/ ABDICO AB) وشركة القصيم القابضة للاستثمار - جاكو (GACO AB/٦٠٢٠) الأكثر ارتفاعا.
- وفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي، انخفضت المعاملات عبر نقاط البيع في المملكة خلال الأسبوع المنتهي في ٢٢ أغسطس ٢٠٢٠ عن الأسبوع السابق بمعدل ٢٪ إلى ٦,٦ مليار ر.س (١,٨ مليار دولار أمريكي) من ٦,٧٤ مليار ر.س (١,٩ مليار دولار أمريكي) في الأسبوع السابق. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توطين المزيد من الوظائف خلال الفترة القادمة، وذلك بعد قرار الحكومة المتعلق بتوطين الوظائف الهندسية في المملكة. (المصدر: موقع أرقام)
- يخطط البنك العربي الوطني (ARNB AB/١٠٨٠) الاسترداد المبكر للصكوك الثانوية ذات الفئة الثانية بقيمة ٢ مليار ر.س (٥٣٣ مليون دولار أمريكي) في ٧ أكتوبر ٢٠٢٠، بالقيمة الاسمية، تم طرح الصكوك ذات العشر سنوات، والتي تستحق في الأصل في ٧ أكتوبر ٢٠٢٥، على أنها ديون ثانوية من الفئة ٢ وفقا لإطار بازل ٣. (المصدر: موقع أرقام)
- صرح الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة (KINGDOM AB/٤٢٨٠) بأن الشركة سجلت خسائر تجاوزت ١,٠ مليار ر.س (٢٦٦ مليون دولار أمريكي) في الربع الثاني ٢٠٢٠ متأثرة بقطاع الفنادق، ويمكن تعويض هذه الخسائر المؤقتة وغير المتكررة خلال الأرباع القادمة، كما أضاف أن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩" قد أثرت سلبا على الإيرادات الفندقية للشركة والتي تمثل ٤٤٪ من إجمالي الإيرادات. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلن الرئيس التنفيذي لشركة لازوردي للمجوهرات (LAZURDE AB/٤٠١١) أن التراجع الملحوظ في مبيعات الشركة كان متوقعا بسبب إغلاق المجمعات التجارية ومراكز التسوق في عدة مناطق نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩"، كما أضاف أن الشركة شهدت مبيعات قوية وفورية بعد الافتتاح في شهر يونيو، لكن تم الحد من ذلك الأثر الإيجابي نتيجة تكلفة غير متكررة بسبب سحب بعض المنتجات من عملاء الجملة. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
بنك البلاد	٢٤,٠٠	٪٣,٣-	٢٢
الأسمنت السعودية	٥٤,٠٠	٪٢,٥-	٣٧
الوطنية للرعاية الطبية	٥٠,٥٠	٪١,٩-	٣٦
مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	٨٩,٥٠	٪١,٨-	١٣٦
أسمنت القصيم	٦٧,٩٠	٪١,٦-	١٣

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ر.س)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
بوبا العربية	١٢٣,٢٠	٪١,٨	٥١٢
المصافي	٧٢,٢٠	٪٠,٧	٤٥٧
الأسماك	٣٢,٨٠	٪٩,٩	٤٤٤
فيبكو	٤٨,٨٠	٪٥,٩	٣٤٢
سيرا	١٧,٣٢	٪١,٨	٣٠٣

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٧ أغسطس ٢٠٢٠

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
دبي (DFM)	٢,٢٨٩	-٠,٧	١,٩	-١٧,٢	٨,٧
أبوظبي (ADX)	٤,٥٣٠	-٠,٦	٠,٦	-١٠,٨	١٦,٥
الكويت (KSE)	٤,٩٠٧	٠,٤	٠,٥	-١٢,٢	غ/م
قطر (QE)	٩,٨٩٩	-٠,١	١,٣	-٥,١	١٦,١
عمان (MSM)	٣,٧٤٨	٠,٥	٣,٣	-٥,٩	١١,١
البحرين (BSE)	١,٣٧٣	-٠,١	١,٣	-١٤,٧	١٢,٨
داو جونز لمنطقة مينا	٥٤٣	٠,٠	١,٠	-١٠,٣	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
أمريكا (S&P 500)	٣,٤٧٩	١,٠	٢,٤	٧,٧	٢٧,١
أمريكا (NASDAQ 100)	١١,٦٦٥	١,٧	٣,١	٣٠,٠	٣٤,٥
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٦,٠٤٦	٠,١	٠,٧	-١٩,٨	غ/م
ألمانيا (DAX)	١٣,١٩٠	١,٠	٣,٣	-٠,٤	٤١,٢
فرنسا (CAC 40)	٥,٠٤٨	٠,٨	٣,١	-١٥,٦	٤٤,٧
روسيا (MICEX)	٣,٠٥٢	٠,٨	١,٩	٠,٢	٩,٨
اليابان (Nikkei)	٢٣,٢٩١	-٠,٠	١,٦	-١,٥	٣٧,٨
هونج كونج (HSI)	٢٥,٤٩٢	٠,٠	١,٥	-٩,٦	١٢,٧
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,٣٦٩	٠,١	٢,٨	٧,٨	٢٨,٧
الصين (SHCOMP)	٣,٣٣٠	-١,٣	-١,٥	٩,٢	١٦,٧
الهند (NIFTY)	١١,٥٥٠	٠,٧	١,٦	-٥,١	٢٩,٠
البرازيل (IBOV)	١٠٠,٦٢٧	-١,٥	-٠,٩	-١٣,٠	غ/م
تركيا (BIST 100)	١,٠٩٩	٠,٦	-١,٠	-٤,٠	٩,٧
مصر (EGX30)	١١,٤٥٤	-٠,١	٢,٦	-١٨,٠	١١,٨
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,١١٩	٠,٤	٢,٥	٠,٤	١٩,٨
عالمي (MSCI)	٢,٤٤٦	١,٠	٢,٣	٣,٧	٢٩,٦

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي/ برميل)	٤٥,٦	-٠,٥	٢,٩	-٣٠,٨	-٣٣,٣
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	٢,٥	-١,١	٠,٥	٦,٥	٥,٧
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٩٥٤	١,٤	٠,٧	٢٨,٨	٢٦,٧
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	٢٧,٥	٣,٦	٢,٦	٥٤,٠	٥١,١
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٩٣٧	٠,٦	١,٦	-٣,١	٨,٢
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٦,٦١٥	١,١	١,٦	٧,٦	١٦,٨
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,٤٤٠	-٠,٧	٠,٤	٧,٠	٧,١
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٩٦٩	-٠,٨	٠,٢	٢,٤	٦,٠-
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٤٠	٠,٨	٠,٩	-٦,٦	٦,٥
الذرة (دولار أمريكي/ حزمة)	٣٥٤	-٠,١	٤,٠	-١٢,٠	-١٢,٢
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٢,٦	-١,٤	-١,٩	-٩,٤	-١,٨

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٠,٢٥	٠,٠٠	-١,٦٦	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٠,٨٩	-٠,٠٠	-١,٣٤	٠,٦٤
الإمارات العربية المتحدة	٠,٤٧	٠,٠١	-١,٧٣	٠,٢٢
الكويت	١,٥٦	٠,٠٠	-١,١٩	١,٣١
قطر	٠,٩٨	-٠,١٧	-١,٢٧	٠,٧٣
البحرين	٢,٢٨	٠,٠٠	-٠,٣٨	٢,٠٣

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة:
١. تحديث الأسعار كما في ٢٦ أغسطس ٢٠٢٠
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أنهت الأسواق الأمريكية جلستها يوم الأربعاء على نتائج متفاوتة، حيث ارتفع كل من مؤشر ستاندرد اند بور ومؤشر نازداك المجمع بنسب ١,٠٪ و١,٧٪ على التوالي، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ٠,٣٪. في الأسواق الأوروبية، ارتفع سوق بريطانيا بنسبة ٠,١٪، كما ارتفعت كل من أسواق ألمانيا وفرنسا بنسب بلغت ١,٠٪ و٠,٨٪ على التوالي.
- افتتحت الأسواق الآسيوية جلستها اليوم الخميس على نتائج متفاوتة، حيث ارتفع سوق الصين بنسبة ٠,٣٪، بينما تراجعت كل من أسواق اليابان وكوريا الجنوبية بنسب ٠,٤٪ و٠,٦٪ على التوالي، كما انخفض سوق هونج كونج بنسبة ٠,٦٪ في حين ارتفع سوق الهند بمعدل ٠,٤٪.
- أنهت الأسواق الخليجية جلستها يوم الأربعاء على نتائج متباينة، حيث انخفضت كل من أسواق دبي وأبوظبي بنسب بلغت ٠,٧٪ و٠,٦٪ على التوالي، بينما ارتفع سوق الكويت بنسبة ٠,٤٪، في حين تراجع سوق قطر بنسبة ٠,١٪، وارتفع سوق عُمان بنسبة ٠,٥٪ في حين أغلق سوق البحرين على انخفاض ٠,١٪.
- وفقا للتقرير الصادر عن مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي، انخفض المخزون الأمريكي من النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٢١ أغسطس بمقدار ٤,٧ مليون برميل (الأسبوع السابق: انخفاض ١,٦ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- وفقًا لتقارير، أكدت الحكومتين الإماراتية والأمريكية على السعي لتعزيز فرص التجارة والاستثمار بينهما، حيث تواصلت بهذا الصدد هيئة دبي لتنمية الاستثمار مؤخرًا مع بعض المستثمرين والشركاء الأمريكيين المحتملين، للاستفادة من جهودهم في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية واللوجستيات في الإمارة. (المصدر: ترايد أرابيا)
- نقلا عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، انخفضت أسعار المستهلك في الإمارات خلال الفترة من يونيو ٢٠١٩ حتى يونيو ٢٠٢٠، ليتراجع معها مؤشر أسعار المستهلك الإماراتي بمعدل ٢,٣٦٪. كان المؤشر قد سجل المؤشر ارتفاعًا بمعدل ٠,٣٣٪ خلال الفترة من ١٠٦,٩٠ إلى ١٠٧,٢٥ بين مايو ٢٠٢٠ ويونيو ٢٠٢٠. (المصدر: ترايد أرابيا)
- أقام مركز دبي للسلع المتعددة شراكة مع شركة "كروب داتا" تكنولوجي الهندية، لإنشاء منصة تقنية متطورة خاصة بتجارة السلع الزراعية مباشرة لتجاوز الوسطاء، تستخدم منصة السوق الإلكتروني "أجريوتا" تقنية "البلوك تشين" للمساعدة على إقامة روابط بين الملايين من المزارعين الريفيين في الهند، وصناعة الأغذية في الإمارات العربية المتحدة. (المصدر: ترايد أرابيا)
- يجري بنك البحرين والكويت وشركة إثمار القابضة محادثات أولية لبحث إمكانية استحواذ البنك على بنك الإثمار في البحرين المملوك بالكامل لإثمار القابضة. يتضمن الاستحواذ على بعض الأصول الخاصة بشركة آي بي كابيتال، المملوكة بالكامل لإثمار القابضة. (المصدر: ترايد أرابيا)
- كشفت شركة الدار العقارية (ALDAR UH) عن آخر مستجدات المشاريع قيد التطوير، حيث أحرزت الشركة تقدماً ملحوظاً ضمن كامل محفظة مشاريعها في جزيرة ياس، إذ يشارف "ياس إيكرز"، المشروع السكني المتميز المطل على الواجهة البحرية والذي يضم وحدات سكنية فاخرة من التاونهاوس والفلل مع ملعبٍ عصري للجولف، على الانتهاء مع استمرار عمليات التسليم. (المصدر: ترايد أرابيا)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر اليوم الخميس الموافق ٢٧ أغسطس بيانات مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٢٢ أغسطس (البيانات السابقة: ١,١ مليون). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- يصدر يوم الأربعاء الموافق ٢ سبتمبر تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٢٨ أغسطس (البيانات السابقة: انخفاض ٤,٧ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- يصدر يوم الخميس ١٧ سبتمبر معدل تضخم أسعار المستهلكين في اليابان لشهر أغسطس ٢٠٢٠ (الشهر السابق: نمو ٠,٣٪). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٢٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتال أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.